

**UCHWAŁA NR XIV/89/25
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE**

z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Papowo Biskupie na lata 2025-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39),

**Rada Gminy Papowo Biskupie
uchwala, co następuje:**

§ 1. W związku z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na 2025 rok zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Papowo Biskupie na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Smolny

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	33 271 044,97	35 902 889,00	36 766 328,00	35 520 385,00	31 346 956,00	34 255 630,00	32 883 272,00	34 680 355,00	34 747 363,00	36 384 798,00	37 417 169,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 380 323,10	27 852 889,00	28 716 328,00	29 520 385,00	30 346 956,00	31 105 630,00	31 883 272,00	32 680 355,00	33 497 363,00	34 334 798,00	35 193 169,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 747 842,09	9 054 017,00	9 334 692,00	9 596 063,00	9 864 753,00	10 111 372,00	10 364 156,00	10 623 260,00	10 888 842,00	11 161 063,00	11 440 090,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 688,06	13 132,00	13 539,00	13 918,00	14 308,00	14 666,00	15 033,00	15 409,00	15 794,00	16 189,00	16 594,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 007 435,34	9 248 337,00	9 535 035,00	9 802 016,00	10 076 472,00	10 328 384,00	10 586 594,00	10 851 259,00	11 122 540,00	11 400 604,00	11 685 619,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 796 721,51	3 782 103,00	3 899 348,00	4 008 530,00	4 120 769,00	4 223 788,00	4 329 383,00	4 437 618,00	4 548 558,00	4 662 272,00	4 778 829,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 815 636,10	5 755 300,00	5 933 714,00	6 099 858,00	6 270 654,00	6 427 420,00	6 588 106,00	6 752 809,00	6 921 629,00	7 094 670,00	7 272 037,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 866 000,00	1 931 310,00	1 991 181,00	2 046 934,00	2 104 248,00	2 156 854,00	2 210 775,00	2 266 044,00	2 322 695,00	2 380 762,00	2 440 281,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 890 721,87	8 050 000,00	8 050 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	3 150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	2 050 000,00	2 224 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	302 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 588 184,72	8 000 000,00	8 000 000,00	5 950 000,00	950 000,00	3 100 000,00	950 000,00	950 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	1 974 000,00
2	Wydatki ogółem	38 959 633,97	35 218 889,00	36 082 328,00	34 836 385,00	30 662 956,00	33 671 630,00	32 299 272,00	34 096 355,00	34 163 363,00	36 184 798,00	37 000 580,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 798 353,77	26 343 835,00	27 278 416,00	28 183 070,00	29 058 433,00	29 756 547,00	30 472 282,00	31 194 877,00	31 931 302,00	32 683 966,00	33 453 448,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 944 358,06	14 471 982,00	15 097 895,00	15 698 036,00	16 117 958,00	16 537 025,00	16 954 585,00	17 361 495,00	17 773 831,00	18 187 073,00	18 605 376,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	143 315,00	102 433,00	72 681,00	52 241,00	31 801,00	18 081,00	7 290,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 161 280,20	8 875 054,00	8 803 912,00	6 653 315,00	1 604 523,00	3 915 083,00	1 826 990,00	2 901 478,00	2 232 061,00	3 500 832,00	3 547 132,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 161 280,20	8 275 054,00	3 952 170,00	3 853 315,00	1 004 523,00	2 715 083,00	1 526 990,00	2 701 478,00	1 782 061,00	2 900 728,00	2 271 132,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 688 589,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	200 000,00	416 589,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	200 000,00	416 589,00
4	Przychody budżetu	5 688 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 688 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 688 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	200 000,00	416 589,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	584 000,00	200 000,00	416 589,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 688 589,00	5 004 589,00	4 320 589,00	3 636 589,00	2 952 589,00	2 368 589,00	1 784 589,00	1 200 589,00	616 589,00	416 589,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 581 969,33	1 509 054,00	1 437 912,00	1 337 315,00	1 288 523,00	1 349 083,00	1 410 990,00	1 485 478,00	1 566 061,00	1 650 832,00	1 739 721,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 581 969,33	1 509 054,00	1 437 912,00	1 337 315,00	1 288 523,00	1 349 083,00	1 410 990,00	1 485 478,00	1 566 061,00	1 650 832,00	1 739 721,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	2,84%	2,76%	2,68%	3,15%	2,55%	2,38%	2,25%	2,13%	0,73%	1,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,15%	6,27%	5,79%	5,24%	5,46%	5,40%	5,38%	5,44%	5,52%	5,62%	5,74%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,12%	17,26%	15,64%	12,89%	10,44%	6,75%	4,71%	5,81%	5,57%	5,46%	5,44%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,59%	18,72%	17,10%	14,35%	11,90%	8,21%	6,17%	5,81%	5,57%	5,46%	5,44%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	891 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	891 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	818 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	671 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	671 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	584 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	994 153,65	41 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	994 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	910 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 008 923,31	105 385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 008 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 689 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 452 806,50	1 258 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	498 954,69	41 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 953 851,81	1 217 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				9 772 600,02	6 452 806,50	1 258 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 671,44
1.a	- wydatki bieżące				694 008,45	498 954,69	41 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 229,74
1.b	- wydatki majątkowe				9 078 591,57	5 953 851,81	1 217 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 441,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 556 027,60	3 486 968,00	146 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 629,02
1.1.1	- wydatki bieżące				694 008,45	498 954,69	41 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 229,74
1.1.1.1	Projekt pn. Wychowanie przedszkolne - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	Urząd Gminy	2024	2025	539 450,00	408 329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 329,09
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	154 558,45	90 625,60	41 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 862 019,15	2 988 013,31	105 385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 399,28
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	176 751,00	103 270,80	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 180,80
1.1.2.2	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie - Wsparcie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	Urząd Gminy	2024	2026	704 395,52	523 919,55	84 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 395,52
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupie - Wsparcie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	2 562 894,13	1 609 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 472,92
1.1.2.4	Wsparcie instytucji kultury (świećlic wiejskich) na terenie Gminy Papowo Biskupie - Wsparcie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	1 417 978,50	751 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 350,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 216 572,42	2 965 838,50	1 112 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 042,42
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 216 572,42	2 965 838,50	1 112 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 042,42
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Fałcin - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Gminy	2024	2025	225 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej - Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, w których ze względu na rodzaj działalności generują duży pobór energii elektrycznej	Urząd Gminy	2024	2025	2 865 838,50	2 865 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 838,50
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 46 obręb Nowy Dwór Królewski - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2024	2026	1 125 733,92	0,00	1 112 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 203,92

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Papowo Biskupie na lata 2025-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie - na dzień 20 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Papowo Biskupie:

1) Dochody ogółem zwiększono o 773 870,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 704 018,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 69 852,00 zł.

2) Wydatki ogółem zwiększono o 773 870,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 730 518,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 43 352,00 zł.

3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Papowo Biskupie:

1) Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.